

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน เห็นว่า การควบคุมภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองเพชรบุรี

ลายมือชื่อ สิบเอก

(วัลลภ แจ่มจำรัส)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับ ความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติยังขาดความรู้ความชำนาญเนื่องจากการประกาศใช้ระเบียบการดำเนินงานฉบับใหม่

๑.๒ กิจกรรมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อุปกรณ์เครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน(สัญญาณอินเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานไม่เสถียร)

๑.๓ กิจกรรมปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน

กองคลัง

๑.๔ กิจกรรมการบริหารพัสดุ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไม่ครบทุกช่องทาง

๑.๕ กิจกรรมการบริหารเงินและการคลังการบริหารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

กองช่าง

๑.๖ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกร โยธา (สามัญ) และ ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบางรายขาดเอกสารแบบแปลนก่อสร้างในการขออนุญาตก่อสร้าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๗ กิจกรรมด้านจัดทำบัญชี ศพต.การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

๑.๘ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา บุคลากร ไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๙ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) สุนัขและแมวบางตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และในช่วงฤดูฝนไม่สามารถควบคุมแหล่งเพาะยุงลายได้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า) แจ้งประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาและผู้นำชุมชนในการแจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อบต.โพไร่หวานที่อยู่ในพื้นที่แจ้งญาติ ผู้สูงอายุ/คนพิการ ที่เสียชีวิตให้ยื่นเอกสารใบมรณะบัตรให้ อบต.ทราบ เพื่อดำเนินการทำเรื่องจำหน่ายรายชื่อ ผู้สูงอายุ/คนพิการที่เสียชีวิตออกจากระบบ

๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน

๒.๓ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน) รมรงค์ประชาสัมพันธ์ในประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน

กองคลัง

๒.๔ กิจกรรมการบริหารพัสดุ ทำปฏิทินงานการปฏิบัติงาน

๒.๕ กิจกรรมการบริหารเงินและการคลัง ให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการรายงานทุกครั้ง

กองช่าง

๒.๖. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร จ้างบุคลากรที่ในการออกแบบประมาณราคาก่อสร้างพร้อมทั้งเซ็นรับรองแบบแปลนที่เป็นวิศวกรรมโยธา (สามัญ) และจัดบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานให้คำปรึกษาในการเขียนแบบแปลนก่อสร้าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๗. กิจกรรมด้านจัดทำบัญชี ศพต.การปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุบุคลากรส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายรับรายจ่าย

๒.๘. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๙. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกหมู่บ้าน , รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง , ออกฉีดหมอกควันป้องกันยุงให้บ่อยขึ้น และประสานไปยัง รพ.สต.โพไร่หวาน ให้ร่วมแจกทรายอะเบททุกหมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกรณีมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่พนักงาน/สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนันทุกหมู่บ้าน ช่วยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานได้ทราบ - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ญาติผู้เสียชีวิตแจ้งการเสียชีวิตล่าช้ากรณีของผู้สูงอายุและผู้พิการ <p>๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ <p>๑.๓ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบน้อย - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>๑.๔ กิจกรรมด้านการจัดงบประมาณ (การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การวิเคราะห์การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ หนังสือสั่งการ นโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่สั่งการลงมาหลังจากได้ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว 	<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดนโยบายให้มีความควบคุมทรัพยากรบุคคลและการมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตาม นโยบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่างๆ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล การสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกระยะเพื่อติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง <p>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ภัยธรรมชาติ เกิดจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและปัจจัยภายนอก คือการเกิดภัยธรรมชาติ <p>๒.๓ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน เกิดความเสี่ยงปัจจัยภายใน คือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบน้อย และปัจจัยภายนอก คือประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้าการประสานความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนในการแจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ <p>๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <p>๓.๓ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับหมู่บ้านและระดับตำบล 	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที - การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักงาน ปลัด เช่น กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันดีเป็นย่างดี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางสำนักงานปลัด ก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดต่อประสานงาน กับ อสม. , รพ.สต.โพไร่หวาน , ศูนย์ อปพร. และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน โดยการเปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ - ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านพัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ การบริหารพัสดุ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความแม่นยำในการทำงาน และต้องปฏิบัติงานภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถจัดทำทะเบียนคุมได้อย่างละเอียด</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ วัสดุครุภัณฑ์ ไม่ได้อยู่ในที่เดียว ทำให้ยากต่อการควบคุม</p> <p>๑.๑.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ แต่ละกองส่งแผนล่าช้า</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก ไม่มี</p> <p>๑.๒. การบริหารงานการเงินการคลัง</p> <p>๑.๒.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ แต่ละกองส่งแผนล่าช้า</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ระยะเวลา การจัดโครงการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่งประกาศเอกสารสอบ/ประกวดราคา ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง เผยแพร่ผล ส่งสำเนาให้สรรพากร และจัดทำทะเบียนคุมไม่ละเอียด - ดำเนินการเผยแพร่ราคากลางตามช่องทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไม่ครบถ้วน - มีบุคลากรในการทำงานไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณงานเยอะ ทำให้ดำเนินการล่าช้า 	<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>การกำหนดนโยบายให้มีความควบคุมทรัพยากรบุคคลและการมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตาม นโยบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่างๆ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>การสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none">- ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เข้ามาใหม่ ๆ มีจำนวนมาก <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่งประกาศเอกสารสอบ/ประกวดราคา ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง เผยแพร่ลง ส่งสำเนาให้สรรพากร และจัดทำทะเบียนคุม- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกโครงการ- ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางครบถ้วนตามกระบวนการ- ดำเนินการเผยแพร่ราคากลางตามช่องทางที่หน่วยงานกำกับดูแล <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการ โดยการเตรียมรายละเอียดไว้ก่อน เมื่อได้รับหนังสือและจะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรทุกกองภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน- การติดต่อประสานงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ จากภายนอก <p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none">- วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔- วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง- การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.กิจกรรมด้านการควบคุมอาคาร</p> <p>๑.๑ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>๑.๒ การขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ บางรายไม่มีแบบแปลนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ส่งผลให้ไม่สามารถรับเรื่องขออนุญาตได้</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่า มีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงใน กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่สามารถออกแบบ และรับรองแบบแปลนก่อสร้างในงานด้านวิศวกรรมที่สภาวิศวกรควบคุมที่ต้องให้เฉพาะผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา และคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองการออกแบบ รับรองแบบแปลนเท่านั้น และสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ งานการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้อง ดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องการดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ไม่มีแบบแปลนในทำให้ไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นภารกิจงานประจำ ๔ ฝ่ายคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ฝ่ายก่อสร้าง ๒. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ๔. ฝ่ายผังเมือง <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร (งานวิศวกรรม การประมาณราคา และงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง) <p>- จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่ากิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคารมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ได้ดำเนินการว่าจ้างวิศวกรเพื่อ ออกแบบแปลน และรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของ กองช่างมีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน ของระบบ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร เนื่องมาจากระบบ Internet และระบบ เครือข่าย Network Lan ภายในองค์กร เนื่องมาจาก ระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) เกิด การขัดข้องบ่อยครั้ง</p> <p>๕.การติดตามประเมินผล - ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลควบคุมภายใน ที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องและการสื่อสารทางโทรศัพท์และ หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอวิศวกรรับรองแบบแปลน ก่อสร้างไปที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด เพชรบุรี และรายงานผลให้นายกององค์การบริหารส่วน ตำบลโพไร่หวานทราบ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านบัญชี ศพต. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบยังไม่มีวุฒิทางด้านการเงิน และบัญชี๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมา ดำเนินรับผิดชอบ ด้านการเงิน และพัสดุ <p>๑.๒กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑. บุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานอื่น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านบัญชี ศพต. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ ดังนี้ เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none">๑. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ไม่ได้เรียนด้านการเงินและพัสดุ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน และพัสดุ <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๑. เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก ขาดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนการศึกษา</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none">๑. ส่งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน๒. สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน๓. ดำเนินงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กอง การศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและ เสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานให้ ชัดเจน และการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในความ เสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดนโยบายให้มีความควบคุมทรัพยากรบุคคล และการมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบ ติดตามนโยบาย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ อยู่เสมอ พร้อมทั้งการ อบรมจริยธรรม และการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างเป็นระบบและครบถ้วน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล การสอบทนายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การสุ่มตรวจ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพื่อ การ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง ความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการศึกษา</p> <p>๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้มีความชัดเจน ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎระเบียบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ต้องติดตาม กับกักบุดแล</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือขาดการประสานงาน การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่าช้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงภายใน - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก คือขาดการประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือขาดการประสานงาน การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่าช้า และปัจจัยภายนอกขาดการประชาสัมพันธ์ ในการรับมือและป้องกันการได้รับเชื้อโรคติดต่อ <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค 	<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน และศึกษากฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่อยู่ให้หมดไป</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดนโยบายให้มีการควบคุมทรัพยากรบุคคล และการมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบติดตามนโยบาย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ พร้อมทั้งการอบรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วนรวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่างๆ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none">- การติดต่อประสานงานภายในองค์กรสามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดต่อประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ , อสม,รพ.สต,โพไร่หวาน <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๒ ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๕.๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน โดยการเปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ</p> <p>๕.๔ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p>	

ผลการประเมินโดยรวมพบว่า

ผลการประเมินโดยรวม ที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

สำนักงานปลัด

๑. กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ (การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า) มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ) มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๓. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน) มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

กองคลัง

๔. การบริหารพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๕. การบริหารงานการเงินการคลัง มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

กองช่าง

๖. งานก่อสร้าง (ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา) มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๗. งานขออนุญาต ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๘. กิจกรรม ด้านบัญชี ศพด. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๙. กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๐. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ลงชื่อ สิบเอก



(วัลลภ แจ่มจำรัส)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ</p>	<p>- การแจ้งการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพล่าช้า</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>-แจ้งประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนในการแจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการในพื้นที่</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ ต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะมีผล</p> <p>- การแจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุคนพิการในบางครั้งยังล่าช้า</p>	<p>- การแจ้งการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพล่าช้าทำให้อบต.เรียกเงินคืนจากญาติของผู้เสียชีวิต</p>	<p>-แจ้งประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาฯและผู้นำชุมชนในการแจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการในพื้นที่</p> <p>- ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อบต.โพไร่หวาน ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งญาติผู้สูงอายุ/คนพิการ ที่เสียชีวิตให้ยื่นเอกสารใบมรณบัตรให้ อบต.ทราบ เพื่อดำเนินการทำเรื่องจำหน่ายรายชื่อ ผู้สูงอายุ/คนพิการที่เสียชีวิตออกจากระบบ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒ กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยใน ตำบล มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการ สูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของ ประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการบริหารจัดการ งบประมาณ</p>	<p>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมสัมมนาในงาน ที่เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒.จัดฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อยละ ๒ ของประชากรในพื้นที่ ๓.จัดทำป้ายเตือนให้ผู้สัญจร ผ่านในเขตตำบลโพไร่หวาน ระมัดระวังในใช้รถใช้ถนน ๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>- ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลี อ ผู้ประสบภัยยังไม่ทันท่วงที มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานซึ่ง ไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในงานที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒.ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพิ่มเติม ให้ได้ร้อย ละ ๒ ของประชากร ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานให้ เพียงพอและทันต่อการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพไร่หวาน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและ ความต้องการ เพื่อให้การ จัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน เป็นไปยังมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความ ต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง</p>	<p>๑.ความต้องการที่ แท้จริงของ ประชาชนเป็นเพียง ผ่านทางตัวแทน หมู่บ้านประชาชนไม่ แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา เท่าที่ควร ๒.โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนายังขาด ความชัดเจนใน กลุ่มเป้าหมาย สถานที่งบประมาณ</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ -จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ ตำบล เพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและรับฟังปัญหา/ความ ต้องการของทุกหมู่บ้าน -จัดลำดับความสำคัญความ จำเป็นก่อนหลังของปัญหาเพื่อ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-แผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ยังไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง -</p>	<p>-ความต้องการที่ แท้จริงอง ประชาชนเป็น เพียงผ่านทาง ตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนบางกลุ่ม ไม่เข้าร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา -โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนายังขาด ความชัดเจนใน กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ งบประมาณ</p>	<p>-ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองเพชรบุรี ใน การดำเนินการจัดประชุม ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาร่วมกัน -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามา ช่วยคิดช่วยทำในการ พัฒนาท้องถิ่นของตน</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๓.แผนพัฒนายังไม่ สามารถแก้ไข ปัญหาของ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง			-แผนพัฒนายังไม่ สามารถแก้ไข ปัญหาของ ประชาชนได้ ทั่วถึง		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๑.การบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารพัสดุครบถ้วนทุกกระบวนการถูกต้องตามระเบียบ	๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครบทุกช่องทาง	๑.ตรวจสอบกระบวนการจัดหาพัสดุว่าดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนทุกอย่างหรือไม่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครบถ้วนทุกช่องทางหรือไม่	- ดำเนินการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนครบถ้วนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครบทุกช่องทาง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไม่ครบทุกช่องทาง	ทำปฏิทินงานการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒.การบริหารเงินและการคลัง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การ การบันทึก การรายงานทางการเงิน การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๑.การบริหารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒.มีการกันเงินโดยไม่ก่อนนี้หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ไม่	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.การบริหารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒.มีการกันเงินโดยไม่ก่อนนี้หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการรายงานทุกครั้ง	ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. เพื่อให้การบริหารการ เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓. เพื่อให้การบันทึกบัญชี ระบบ e-LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน ๔ ระบบ</p> <p>๔. เพื่อให้การจัดทำรายงาน ทางการเงินนำส่งหน่วยงานที่ กำกับดูแล ทันเวลา</p>	<p>สามารถปฏิบัติได้ ทัน เนื่องจาก ระยะเวลาน้อย</p> <p>๓. ระบบในการ จัดทำรายงานสิ้น ปีงบประมาณยังไม่ สมบูรณ์ ยังมีการ ปรับปรุงเรื่อยๆ</p>	<p>พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)</p>	<p>๒. การตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ</p>	<p>โดยเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้ ทันเนื่องจาก ระยะเวลาน้อย</p> <p>๓. ระบบในการ จัดทำรายงานสิ้น ปีงบประมาณยังไม่ สม ยังมีการ ปรับปรุงเรื่อยๆ</p>	<p>๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ระบบ e-LAAS ว่ามีความ ถูกต้องหรือไม่ เรงรัดการ เบิกจ่ายให้เสร็จก่อนสิ้น เดือน และตรวจสอบการ บันทึกบัญชีประจำวันให้ ถูกต้องครบถ้วน</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง ๑.กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร	๑.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๒.สรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (สามัญ)	๑.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๒.กฎกระทรวงควบคุมอาคารทุกฉบับถึงปัจจุบัน	๑. การควบคุมดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารตั้งดำเนินการควบคุมดูแลให้ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่	๑.ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา (สามัญ) ๒.ผู้ติดต่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างบางรายขาดเอกสารแบบแปลนก่อสร้างในการขออนุญาตก่อสร้าง	๑. จ้างเหมาบุคลากรในการออกแบบประมาณราคาก่อสร้างพร้อมทั้งเซ็นรับรองแบบแปลนที่เป็นวิศวกรรมโยธา (สามัญ) ๒.จัดทำคำสั่งให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานให้คำปรึกษาในการเขียนแบบแปลนก่อสร้าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๑.กิจกรรมด้านจัดทำบัญชี ศพด.การปฏิบัติงานด้าน การเงิน และพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒.เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.บุคลากร ไม่มี ทักษะและ ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ได้</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมข้อ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ตรวจสอบความถูกต้อง ของทะเบียนคุมพัสดุและ ครุภัณฑ์</p> <p>๒.ตรวจสอบความถูกต้อง ของทะเบียนคุม งบประมาณ</p>	<p>๑ บุคลากร ไม่มี ทักษะและ ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานทำให้ เกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม</p> <p>๒.จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายรับ รายจ่าย</p>	<p>กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. เพื่อให้ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามกฎระเบียบ</p>	<p>๑.บุคลากร ไม่มี ทักษะ ประสบการณ์ใน การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมข้อ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ปฏิบัติงานตามนโยบาย ๒.ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๓.ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>๑.บุคลากร ไม่มี ทักษะและ ประสบการณ์ใน การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา</p>	<p>๑.บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และฝึกปฏิบัติ ๒.ปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบที่กฎหมาย กำหนด</p>	<p>กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. กิจกรร ม ป ็อง กั น แล ะ ช ่วย เหนื อ ป ระชา ช น จาก ภัย โร ค ตื ด ต ่อ (โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒.เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านและโรคไข้เลือดออก</p>	<p>๑.สุนัขและแมวบางตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน (สุนัขไม่มีเจ้าของ)</p> <p>๒.ช่วงฝนตกมีน้ำขังทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้</p>	<p>๑.ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมงในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน</p> <p>๒.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>๓.ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุง</p>	<p>๑.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านยังไม่ครอบคลุม และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>๑ สุนัขและแมวบางตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน</p> <p>๒.ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถควบคุมแหล่งเพาะยุงลายได้</p>	<p>๑.ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกหมู่บ้าน</p> <p>๒.รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>๓.ออกฉีดหมอกควันป้องกันยุงให้บ่อยขึ้น</p> <p>๔.ประสานไปยัง รพ.สต.โพไร่หวาน ให้ร่วมแจกทรายอะเบททุกหมู่บ้าน</p>	<p>กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก					๕.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก ๖.สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของตนเอง	

ลงชื่อ สิบเอก



(วิมลภ แจ่มจำรัส)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

